

Investimentos e Participações Inpasa S.A.

CNPJ nº 82.640.616/0001-91 – NIRE 42300014168 – Blumenau - Santa Catarina

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de dezembro de 2018

Data, Hora e Local: 27 de dezembro de 2018, às 10:00 (dez) horas, na sede social da Sociedade, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Hermann Hering nº 1790. **Presenças:** Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, constituindo *quórum* estatutário. **Ordem do Dia:** Deliberação acerca da distribuição de juros sobre o capital próprio (JCP). **Deliberações:** Aprovado por unanimidade dos membros presentes, o pagamento de juros sobre o capital próprio, "*ad referendum*" da Assembleia Geral Ordinária, no valor total de R\$ 2.568.854,40 (dois milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), correspondente ao valor de R\$ 3,20 por ação. Haverá retenção do imposto de renda na fonte de acordo com a legislação vigente. O pagamento será efetuado no dia 16 de janeiro de 2019, utilizando como base de cálculo a posição acionária desta data de 27 de dezembro de 2018. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos obrigatórios do exercício social de 2018. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos os conselheiros presentes assinada. Ivo Hering, Dieter Jurandir Beck, Peter Moacyr Beck, Marlene Karin Werner e Uta Hedy Hering Meyer. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 30 do livro nº 03 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Investimentos e Participações Inpasa S.A. Blumenau, 27 de dezembro de 2018. Ata registrada em 11/02/2019, sob nº 20197290787 - JUCESC.

JRSC – 2 COL (10,2cm) x 6 CM

pefran
11 3885.9696

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES INPASA S.A.

CNPJ nº 82.640.616/0001-91 – NIRE 42300014168

Blumenau - Santa Catarina

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de dezembro de 2018

Data, Hora e Local: 27 de dezembro de 2018, às 10:00 (dez) horas, na sede social da Sociedade, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Hermann Hering nº 1790. **Presenças:** Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, constituindo *quórum* estatutário. **Ordem do Dia:** Deliberação acerca da distribuição de juros sobre o capital próprio (JCP). **Deliberações:** Aprovado por unanimidade dos membros presentes, o pagamento de juros sobre o capital próprio, “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária, no valor total de R\$ 2.568.854,40 (dois milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), correspondente ao valor de R\$ 3,20 por ação. Haverá retenção do imposto de renda na fonte de acordo com a legislação vigente. O pagamento será efetuado no dia 16 de janeiro de 2019, utilizando como base de cálculo a posição acionária desta data de 27 de dezembro de 2018. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos obrigatórios do exercício social de 2018. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos os conselheiros presentes assinada. Ivo Hering, Dieter Jurandir Beck, Peter Moacyr Beck, Marlene Karin Werner e Uta Hedy Hering Meyer. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 30 do livro nº 03 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Investimentos e Participações Inpasa S.A. Blumenau, 27 de dezembro de 2018. Ata registrada em 11/02/2019, sob nº 20197290787 - JUCESC.